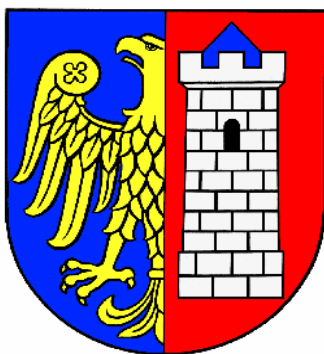


Prezydent Miasta Gliwice



***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

Gliwice, sierpień 2012

Spis treści

str.

1.	<i>Wstęp</i>	3
	<i>Tabela I. Wieloletnia prognoza miasta Gliwice na lata 2012-2013</i>	4
	<i>Tabela II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2013</i>	6
2.	<i>Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2012 roku</i>	8
2.1.	<i>Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach</i>	8
2.2.	<i>Informacja o umorzonych pożyczkach</i>	8
2.3.	<i>Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 roku</i>	8
3.	<i>Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2012 roku</i>	9
3.1.	<i>Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9
3.2.	<i>Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	24
3.3.	<i>Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań</i>	25
3.4.	<i>Wykonanie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	40

1. Wstęp

W dniu 22 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Gliwicach podjęła uchwałę nr XV/289/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032.

Dokument ten został przez Radę Miejską zmieniony w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie czterech uchwał:

- 16 lutego 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/322/2012 zwiększono limity wydatków w 2012 r. o 4.019.542 zł, w 2013 r. o 2.515.742 zł, w 2014 r. o 1.899.983 zł i w 2015 r. o 363.424 zł;
- 19 kwietnia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XIX/370/2012 zwiększono limity wydatków w 2012 r. o 13.404.684 zł, w 2013 r. o 5.200.064 zł, w 2017 r. o 39.000 zł, w 2018 r. o 47.000 zł, w 2019 r. o 52.001 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2014 r. o 3.132.278 zł, w 2015 r. o 2.903.277 zł i w 2016 r. o 3.712.816 zł;
- 31 maja 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XX/396/2012 zwiększono limity wydatków w 2012 r. o 1.811.316 zł, w 2013 r. o 5.240.410, w 2016 r. o 3.200.000 zł;
- 28 czerwca 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/414/2012 zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o 54.484.705 zł oraz zwiększono w 2013 r. o 8.833.701 zł i w 2014 r. o 26.795 zł.

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Zarządzenie Nr PM-2048/12 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 lutego 2012 r.;
- Zarządzenie Nr PM-2352/12 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2012 r.;
- Zarządzenie Nr PM-2604/12 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 czerwca 2012 r.;
- Zarządzenie Nr PM-2736/12 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 czerwca 2012 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice oraz Prognoza kwoty długu kształtowały się następująco:

Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2012-2032

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, w tym:	1 003 980 229	1 289 260 464	1 166 129 802	902 931 612	902 987 144	929 567 761	955 996 738	983 116 269	1 011 125 311	1 035 708 988	1 072 487 711
a	dochody bieżące	790 797 106	821 514 646	817 045 133	836 830 749	861 196 845	886 800 501	912 259 104	938 376 164	965 351 629	988 871 286	1 024 555 943
b	dochody majątkowe, w tym:	213 183 123	467 745 818	349 084 669	66 100 863	41 790 299	42 767 260	43 737 634	44 740 105	45 773 682	46 837 702	47 931 768
c	ze sprzedaży majątku	101 938 215	50 541 359	65 042 393	52 543 453	41 544 539	42 570 652	43 580 348	44 614 276	45 673 019	46 757 171	47 867 344
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	704 799 974	721 490 344	732 951 723	746 796 578	764 708 008	783 825 000	802 635 293	821 851 801	841 576 243	861 774 074	882 456 652
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 032 537	292 071 289	296 059 591	300 702 522	307 834 827	315 530 698	323 103 434	330 857 917	338 798 507	346 929 671	355 255 983
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	41 927 237	60 650 202	62 166 457	63 720 619	65 313 634	66 946 475	68 553 191	70 198 467	71 883 230	73 608 428	75 375 030
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 718 832	9 147 553	6 010 308	4 269 185	2 885 613	2 886 046	2 885 644	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	299 180 255	567 770 120	433 178 079	156 135 034	138 279 136	145 742 761	153 361 445	161 264 468	169 549 068	173 934 914	190 031 059
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	56 105 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	56 105 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	355 285 959	567 770 120	433 178 079	156 135 034	138 279 136	145 742 761	153 361 445	161 264 468	169 549 068	173 934 914	190 031 059
7	Splata i obsługa długu, z tego:	47 913 292	18 798 035	25 631 458	31 769 570	58 727 381	59 418 121	64 013 497	68 130 897	71 521 423	73 885 518	75 461 428
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	42 608 673	3 690 523	3 104 842	7 102 052	35 906 612	35 924 098	40 273 194	44 570 457	48 531 796	52 072 510	55 069 438
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	5 304 619	15 107 512	22 526 616	24 667 518	22 820 769	23 494 023	23 740 303	23 560 440	22 989 627	21 813 008	20 391 990
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	1 557 862	11 169 203	18 593 384	20 806 958	19 980 769	20 654 023	20 900 303	20 720 440	20 149 627	18 973 008	17 551 990
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 746 757	3 938 309	3 933 232	3 860 560	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	307 372 667	548 972 085	407 546 621	124 365 464	79 551 755	86 324 640	89 347 948	93 133 571	98 027 645	100 049 396	114 569 631
10	Wydatki majątkowe, w tym:	459 554 740	696 982 233	453 030 395	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	365 876 469	667 982 233	424 030 395	89 386 440	47 199 735	2 688 138	20 060 000	20 062 001	20 000 000	12 611 000	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	152 182 073	148 010 148	45 483 774	634 536	45 448 245	38 675 360	35 652 052	31 866 429	26 972 355	24 950 604	10 430 369
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Dochody ogółem, w tym:	1 102 508 104	1 133 280 540	1 165 038 876	1 197 777 457	1 231 566 511	1 265 693 817	1 300 651 771	1 336 704 933	1 373 889 330	1 412 197 466
a	dochody bieżące	1 053 499 772	1 083 168 010	1 113 794 452	1 145 373 267	1 177 974 409	1 210 938 376	1 244 706 459	1 279 542 824	1 315 483 054	1 352 519 171
b	dochody majątkowe, w tym:	49 008 332	50 112 530	51 244 424	52 404 190	53 592 102	54 755 441	55 945 312	57 162 109	58 406 276	59 678 295
c	ze sprzedaży majątku	48 956 792	50 071 299	51 211 439	52 377 802	53 570 991	54 738 553	55 931 801	57 151 301	58 397 629	59 671 377
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	902 753 154	923 516 477	944 757 357	966 486 775	988 715 972	1 010 467 722	1 032 698 013	1 055 417 368	1 078 636 552	1 102 366 554
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 426 871	371 785 689	380 336 760	389 084 505	398 033 449	406 790 185	415 739 569	424 885 839	434 233 328	443 786 461
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	77 108 656	78 882 155	80 696 445	82 552 463	84 451 169	86 309 095	88 207 895	90 148 469	92 131 735	94 158 633
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	199 754 950	209 764 063	220 281 519	231 290 682	242 850 539	255 226 095	267 953 758	281 287 565	295 252 778	309 830 912
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	199 754 950	209 764 063	220 281 519	231 290 682	242 850 539	255 226 095	267 953 758	281 287 565	295 252 778	309 830 912
7	Splata i obsługa długu, z tego:	74 245 062	68 336 164	62 744 607	59 886 728	35 775 714	29 778 093	24 437 539	19 767 224	5 521 790	1 548 476
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	18 021 541	15 121 508	12 305 926	9 518 550	7 048 251	5 347 892	3 968 677	2 839 076	1 590 571	389 545
c	<i>odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych</i>	<i>15 181 541</i>	<i>12 281 508</i>	<i>9 473 239</i>	<i>6 800 408</i>	<i>4 550 588</i>	<i>3 095 803</i>	<i>1 856 568</i>	<i>841 576</i>	<i>203 373</i>	<i>40 868</i>
d	<i>z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</i>	<i>2 840 000</i>	<i>2 840 000</i>	<i>2 832 687</i>	<i>2 718 142</i>	<i>2 497 663</i>	<i>2 252 089</i>	<i>2 112 109</i>	<i>1 997 500</i>	<i>1 387 198</i>	<i>348 677</i>
e	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	125 509 888	141 427 899	157 536 912	171 403 954	207 074 825	225 448 002	243 516 219	261 520 341	289 730 988	308 282 436
10	Wydatki majątkowe, w tym:	125 509 888	141 427 899	157 536 912	171 403 954	207 074 825	225 448 002	243 516 219	261 520 341	289 730 988	308 282 436
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2032

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Kwota długu, w tym:	224 011 510	368 331 135	410 710 067	404 242 551	413 784 184	416 535 446	411 914 304	399 210 276	377 650 835	350 528 929	305 889 860
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	80 000 000	162 500 000	175 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	4,77%	1,46%	2,20%	3,52%	6,50%	6,39%	6,70%	6,93%	7,07%	7,13%	7,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,77%	16,69%	14,97%	13,18%	11,47%	12,22%	12,98%	13,14%	13,56%	14,01%	14,39%
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7 - max 15% z art. 169 sufp	4,77%	1,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7 - max 60% z art. 170 sufp	14,34%	15,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 003 980 229	1 289 260 464	1 166 129 802	902 931 612	902 987 144	929 567 761	955 996 738	983 116 269	1 011 125 311	1 035 708 988	1 072 487 711
a	dochody bieżące	790 797 106	821 514 646	817 045 133	836 830 749	861 196 845	886 800 501	912 259 104	938 376 164	965 351 629	988 871 286	1 024 555 943
b	ze sprzedaży majątku	101 938 215	50 541 359	65 042 393	52 543 453	41 544 539	42 570 652	43 580 348	44 614 276	45 673 019	46 757 171	47 867 344
8	Wydatki bieżące, w tym:	710 104 593	736 597 856	755 478 339	771 464 096	787 528 777	807 319 023	826 375 596	845 412 241	864 565 870	883 587 082	902 848 642
a	wydatki bieżące na obsługę długu	5 304 619	15 107 512	22 526 616	24 667 518	22 820 769	23 494 023	23 740 303	23 560 440	22 989 627	21 813 008	20 391 990
9	Wydatki ogółem	1 169 659 333	1 433 580 089	1 208 508 734	896 464 096	912 528 777	932 319 023	951 375 596	970 412 241	989 565 870	1 008 587 082	1 027 848 642
10	Wynik budżetu (7-9)	-165 679 104	-144 319 625	-42 378 932	6 467 516	-9 541 633	-2 751 262	4 621 142	12 704 028	21 559 441	27 121 906	44 639 069
11	Sposób finansowania deficytu	165 679 104	144 319 625	42 378 932	0	9 541 633	2 751 262	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	109 573 400	144 319 625	42 378 932	0	9 541 633	2 751 262	0	0	0	0	0
b	wolne środki	56 105 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	208 287 777	148 010 148	45 483 774	634 536	45 448 245	38 675 360	35 652 052	31 866 429	26 972 355	24 950 604	10 430 369
13	Rozchody budżetu	42 608 673	3 690 523	3 104 842	7 102 052	35 906 612	35 924 098	40 273 194	44 570 457	48 531 796	52 072 510	55 069 438
14	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	42 608 673	3 690 523	3 104 842	7 102 052	35 906 612	35 924 098	40 273 194	44 570 457	48 531 796	52 072 510	55 069 438
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	42 608 673	3 690 523	3 104 842	7 102 052	35 906 612	35 924 098	40 273 194	44 570 457	48 531 796	52 072 510	55 069 438

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Kwota długu, w tym:	249 666 339	196 451 683	146 013 002	95 644 824	66 917 361	42 487 160	22 018 298	5 090 150	1 158 931	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	6,73%	6,03%	5,39%	5,00%	2,90%	2,35%	1,88%	1,48%	0,40%	0,11%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,99%	15,66%	16,49%	17,17%	17,84%	18,50%	19,13%	19,73%	20,29%	20,83%
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 102 508 104	1 133 280 540	1 165 038 876	1 197 777 457	1 231 566 511	1 265 693 817	1 300 651 771	1 336 704 933	1 373 889 330	1 412 197 466
a	dochody bieżące	1 053 499 772	1 083 168 010	1 113 794 452	1 145 373 267	1 177 974 409	1 210 938 376	1 244 706 459	1 279 542 824	1 315 483 054	1 352 519 171
b	ze sprzedaży majątku	48 956 792	50 071 299	51 211 439	52 377 802	53 570 991	54 738 553	55 931 801	57 151 301	58 397 629	59 671 377
8	Wydatki bieżące, w tym:	920 774 695	938 637 985	957 063 283	976 005 325	995 764 223	1 015 815 614	1 036 666 690	1 058 256 444	1 080 227 123	1 102 756 099
a	wydatki bieżące na obsługę długu	18 021 541	15 121 508	12 305 926	9 518 550	7 048 251	5 347 892	3 968 677	2 839 076	1 590 571	389 545
9	Wydatki ogółem	1 046 284 583	1 080 065 884	1 114 600 195	1 147 409 279	1 202 839 048	1 241 263 616	1 280 182 909	1 319 776 785	1 369 958 111	1 411 038 535
10	Wynik budżetu (7-9)	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931
11	Sposób finansowania deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rozchody budżetu	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931
14	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931

2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2012 roku.

2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

W pierwszym półroczu nie zostały podpisane żadne umowy dotyczące zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

2.2. Informacja o umorzonych pożyczkach.

W dniu 23 kwietnia Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pojęła decyzję, na podstawie złożonych wniosków, o częściowym umorzeniu sześciu pożyczek zaciągniętych w latach 2005-2009. Umowy umorzeniowe zostaną podpisane w II półroczu.

2.3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Stan zadłużenia miasta Gliwice na dzień 30 czerwca wynosił 73.855.696,00 zł, co wynikało z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (69.000.000,00 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (4.855.696,00 zł).

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku, zostały zachowane.

Zgodnie z art. 169 w/w ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Na dzień 30 czerwca wskaźnik obsługi zadłużenia osiągnął poziom **4,77%**.

Zgodnie z art. 170 w/w ustawy wskaźnik zadłużenia będący stosunkiem łącznej kwoty długu do planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć poziomu 60%. Na dzień 30 czerwca wskaźnik zadłużenia bez wyłączeń ukształtował się na poziomie **22,31 %**, natomiast z wyłączeniami (poz. 1a w Tabeli II) na poziomie **14,34%**.

Dodatkowo zadłużenie miasta Gliwice, liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2012 roku.

3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.	wykonanie na dzień 30.06.	% wykonania	
a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					412 456 767,52	389 937 665	187 661 503	196 918 326	4 348 089,98	2,21%	6,51%
<i>wydatki bieżące</i>					27 436 216,90	18 934 241	5 121 996	11 455 475	3 629 551,83	31,68%	44,22%
<i>wydatki majątkowe</i>					385 020 550,62	371 003 424	182 539 507	185 462 851	718 538,15	0,39%	3,83%
<i>w tym środki UE:</i>					182 620 258,83	167 806 256	92 501 684	95 404 009	3 443 891,35	3,61%	10,00%
Urząd Miejski w Gliwicach					353 102 089,58	342 401 400	159 844 471	158 488 344	1 669 956,77	1,05%	3,50%
Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2015	CS2.1.	9 112 325,09	9 029 448	8 746 548	8 746 548	33 636,99	0,38%	1,28%
<i>wydatki majątkowe:</i>					9 097 685,09	9 014 808	8 731 908	8 731 908	33 636,99	0,39%	1,28%
<i>wydatki bieżące:</i>					14 640,00	14 640	14 640	14 640	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE:</i>					7 346 118,93	7 341 048	7 341 048	7 341 048	0,00	0,00%	0,07%
<i>w tym środki okołoprojektowe:</i>					410 173,29	392 920	110 020	110 020	33 636,99	30,57%	12,41%
Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2015	CS2.1.	6 076 307,27	5 877 176	5 688 578	5 688 578	21 780,00	0,38%	3,64%
<i>wydatki majątkowe:</i>					6 049 467,27	5 850 336	5 661 738	5 661 738	21 780,00	0,38%	3,65%
<i>wydatki bieżące:</i>					26 840,00	26 840	26 840	26 840	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE:</i>					4 773 494,00	4 773 494	4 773 494	4 773 494	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki okołoprojektowe:</i>					279 871,27	261 300	72 702	72 702	21 780,00	29,96%	14,42%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów	
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.	wykonanie na dzień 30.06.	% wykonania		
Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"												
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2011-2013	CS2.1.	5 082 951,00	5 082 951	4 595 950	1 525 585	0,00	0,00%	0,00%	
wydatki majątkowe:					5 037 951,00	5 037 951	4 595 950	1 512 085	0,00	0,00%	0,00%	
wydatki bieżące:					45 000,00	45 000	0	13 500	0,00	0,00%	0,00%	
w tym środki UE:					4 319 659,00	4 319 659	3 905 707	1 295 898	0,00	0,00%	0,00%	
w tym środki okołoprojektowe:					1 000,00	1 000	0	1 000	0,00	0,00%	0,00%	
Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a"												
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	700	70005	2011-2012	CS2.3.	3 279 653,00	3 279 653	3 066 053	3 279 653	536 204,27	16,35%	16,35%	
wydatki majątkowe:					3 258 733,00	3 258 733	3 058 733	3 258 733	522 604,27	16,04%	16,04%	
wydatki bieżące:					20 920,00	20 920	7 320	20 920	13 600,00	65,01%	65,01%	
w tym środki UE:					2 132 004,00	2 132 004	2 132 004	2 132 004	361 149,30	16,94%	16,94%	
w tym środki okołoprojektowe:					771 413,00	771 413	557 813	771 413	111 322,74	14,43%	14,43%	
Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"												
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75075	2010-2012	CS1.1.	675 532,59	328 020	328 020	328 020	144 482,56	44,05%	72,83%	
wydatki majątkowe:					87 831,90	63 441	63 441	63 441	0	0,00%	27,77%	
wydatki bieżące:					587 700,69	264 579	264 579	264 579	144 482,56	54,61%	79,57%	
w tym środki UE:					482 706,61	226 679	226 679	226 679	100 310,56	44,25%	73,82%	
w tym środki okołoprojektowe:					107 640,25	61 336	61 336	61 336	26 470,13	43,16%	67,61%	
Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"												
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75075	2011-2013	CS1.1.	965 000,00	960 080	709 761	709 761	217 071,54	30,58%	23,00%	
wydatki majątkowe:					51 660,00	51 660	51 660	51 660	1 785,00	3,46%	3,46%	
wydatki bieżące:					913 340,00	908 420	658 101	658 101	215 286,54	32,71%	24,11%	
w tym środki UE:					666 868,00	663 468	490 484	490 484	156 789,70	31,97%	24,02%	
w tym środki okołoprojektowe:					179 528,00	179 528	132 720	132 720	32 613,07	24,57%	18,17%	

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.	wykonanie na dzień 30.06.	% wykonania	
Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75095	2010-2018	CS2.1.	377 706,58	364 468	63 455	63 455	63 454,75	100,00%	20,31%
<i>wydatki majątkowe:</i>					137 999,58	124 761	63 455	63 455	63 454,75	100,00%	55,58%
<i>wydatki bieżące:</i>					239 707,00	239 707	0	0	0	-	0,00%
<i>w tym środki UE:</i>					0,00	0	0	0	0	-	0,00%
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2010-2012	CS1.4.	2 083 400,59	660 499	225 980	660 499	588 574,54	89,11%	96,55%
<i>wydatki majątkowe:</i>					8 357,00	0	0	0	0,00	-	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					2 075 043,59	660 499	225 980	660 499	588 574,54	89,11%	96,53%
<i>w tym środki UE:</i>					1 770 890,35	561 424	192 083	561 424	500 288,36	89,11%	96,55%
Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2012-2015	CS5.2.	4 410 913,00	4 410 913,00	0,00	1 066 119	0,00	0,00%	0,00%
<i>wydatki majątkowe:</i>				CS1.4.	14 500,00	14 500	0	14 500	0,00	0,00%	0,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					4 396 413,00	4 396 413	0	1 051 619	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE:</i>					3 749 276,00	3 749 276	0	906 201	0,00	0,00%	0,00%
Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	900	90095	2009-2012	CS2.3.	565 837,00	237 657	237 657	237 657	11 839,98	4,98%	60,09%
<i>wydatki majątkowe:</i>					487 757,00	213 257	213 257	213 257	0,00	0,00%	56,28%
<i>wydatki bieżące:</i>					78 080,00	24 400	24 400	24 400	11 839,98	48,52%	83,91%
<i>w tym środki UE:</i>					480 961,00	202 008	202 008	202 008	10 063,98	4,98%	60,09%
Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	926	92601	2007-2017	CS2.1.	320 472 463,46	312 170 535	136 182 469	136 182 469	52 912,14	0,04%	2,61%
<i>wydatki majątkowe:</i>					320 169 097,46	311 922 123	136 150 820	136 150 820	52 912,14	0,04%	2,59%
<i>wydatki bieżące:</i>					303 366,00	248 412	31 649	31 649	0,00	0,00%	18,11%
<i>w tym środki UE:</i>					116 152 452,72	113 042 767	50 072 831	50 072 831	0,00	0,00%	2,68%
<i>środki okołoprojektowe:</i>					74 887 570,59	69 726 682	28 885 223	28 885 223	52 912,14	0,18%	6,96%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.	wykonanie na dzień 30.06.	% wykonania	
Jednostki Oświaty i Wychowania					10 661 638,43	6 075 174	2 653 193	5 164 179	1 738 584,67	33,67%	59,33%
Projekt "Towards a Greener future" program Comenius	801	80101	2010-2012	CS2.3.	76 379,18	22 652	5 304	22 652	22 318,44	98,53%	99,56%
<i>wydatki bieżące:</i>					76 379,18	22 652	5 304	22 652	22 318,44	98,53%	99,56%
<i>w tym środki UE:</i>					76 379,18	22 652	5 304	22 652	22 318,44	98,53%	99,56%
Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" program Comenius	801	80101	2011-2012	CS5.1.	742 812,62	506 635	255 271	506 635	291 274,35	57,49%	71,01%
<i>wydatki majątkowe:</i>					3 840,00	0	0	0	0,00	-	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					738 972,62	506 635	255 271	506 635	291 274,35	57,49%	70,86%
<i>w tym środki UE:</i>					631 390,98	430 640	216 980	430 640	247 583,18	57,49%	71,01%
Projekt "Muzyka naszą siłą" program Comenius	801	80102	2010-2012	CS5.2.	58 046,97	43 723	13 268	43 723	41 734,99	95,45%	96,58%
<i>wydatki bieżące:</i>					58 046,97	43 723	13 268	43 723	41 734,99	95,45%	96,58%
<i>w tym środki UE:</i>					58 046,97	43 723	13 268	43 723	41 734,99	95,45%	96,58%
Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" Europejski Fundusz Społeczny	801	80102	2011-2012	CS5.1.	433 211,76	206 563	199 250	206 563	89 787,46	43,47%	73,04%
<i>wydatki majątkowe:</i>					18 485,63	0	0	0	0,00	-	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					414 726,13	206 563	199 250	206 563	89 787,46	43,47%	71,84%
<i>w tym środki UE:</i>					368 230,37	175 579	169 362	175 579	76 319,32	43,47%	73,04%
Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80104	2010-2012	CS2.1.	1 412 177,83	13 164	13 164	13 164	13 042,02	99,07%	99,99%
<i>wydatki majątkowe:</i>					5 500,00	0	0	0	0,00	-	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					1 406 677,83	13 164	13 164	13 164	13 042,02	99,07%	99,99%
<i>w tym środki UE:</i>					1 200 351,79	11 190	11 190	11 190	11 085,74	99,07%	99,99%
Projekt "European Culture And Food Technology" program Comenius	801	80110	2010-2012	CS5.2.	76 957,57	22 466	16 958	22 466	15 045,47	66,97%	90,36%
<i>wydatki bieżące:</i>					76 957,57	22 466	16 958	22 466	15 045,47	66,97%	90,36%
<i>w tym środki UE:</i>					76 957,57	22 466	16 958	22 466	15 045,47	66,97%	90,36%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.	wykonanie na dzień 30.06.	% wykonania	
Projekt "W drodze do realizacji marzeń" Europejski Fundusz Społeczny	801	80110	2011-2012	CS5.1.	222 786,78	19 012	19 012	19 012	14 570,74	76,64%	98,01%
<i>wydatki majątkowe:</i>					12 000,00	0	0	0	0,00	-	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					210 786,78	19 012	19 012	19 012	14 570,74	76,64%	97,89%
<i>w tym środki UE:</i>					189 369,57	16 161	16 161	16 161	12 385,58	76,64%	98,01%
Projekt "Poznajmy się" Europejski Fundusz Społeczny	801	80110	2011-2012	CS5.1.	519 702,36	336 627	154 257	336 627	123 000,00	36,54%	58,89%
<i>wydatki bieżące:</i>					519 702,36	336 627	154 257	336 627	123 000,00	36,54%	58,89%
<i>w tym środki UE:</i>					441 746,88	285 920	131 119	285 920	104 550,00	36,57%	58,94%
Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę" program Comenius	801	80120	2010-2012	CS3.3.	76 569,61	33 745	20 121	33 745	28 952,19	85,80%	93,74%
<i>wydatki bieżące:</i>					76 569,61	33 745	20 121	33 745	28 952,19	85,80%	93,74%
<i>w tym środki UE:</i>					76 569,61	33 745	20 121	33 745	28 952,19	85,80%	93,74%
Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2010-2012	CS1.4.	768 361,84	308 902	192 587	308 902	127 031,68	41,12%	76,33%
<i>wydatki majątkowe:</i>					4 489,60	0	0	0	0,00	-	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					763 872,24	308 902	192 587	308 902	127 031,68	41,12%	76,19%
<i>w tym środki UE:</i>					653 107,14	262 634	163 695	262 634	107 976,98	41,11%	76,32%
Projekt "Lepsza kadra, lepsza szkoła" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2012	CS5.1.	652 678,02	265 139	229 876	265 139	143 136,72	53,99%	81,31%
<i>wydatki majątkowe:</i>					4 995,00	0	0	0	0,00	-	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					647 683,02	265 139	229 876	265 139	143 136,72	53,99%	81,16%
<i>w tym środki UE:</i>					554 775,81	226 877	195 395	226 877	121 666,23	53,63%	81,04%
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	683 877,18	438 375	324 590	367 035	162 056,55	44,15%	59,60%
<i>wydatki majątkowe:</i>					5 904,00	0	0	0	0,00	-	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					677 973,18	438 375	324 590	367 035	162 056,55	44,15%	59,24%
<i>w tym środki UE:</i>					581 295,86	372 619	275 901	311 980	137 748,06	44,15%	59,60%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.	wykonanie na dzień 30.06.	% wykonania	
Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2012	CS5.1.	529 088,96	86 097	58 876	86 097	56 985,09	66,19%	94,50%
<i>wydatki majątkowe:</i>					7 000,00	0	0	0	0,00	-	100,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					522 088,96	86 097	58 876	86 097	56 985,09	66,19%	94,42%
<i>w tym środki UE:</i>					449 725,61	73 176	50 045	73 176	48 437,33	66,19%	94,50%
Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2012	CS5.1. CS1.4.	373 639,10	226 719	176 100	226 719	88 983,72	39,25%	63,14%
<i>wydatki bieżące:</i>					373 639,10	226 719	176 100	226 719	88 983,72	39,25%	63,14%
<i>w tym środki UE:</i>					317 593,09	192 711	149 685	192 711	75 636,15	39,25%	63,14%
Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	801 774,48	664 797	385 875	466 662	138 162,02	29,61%	34,32%
<i>wydatki bieżące:</i>					801 774,48	664 797	385 875	466 662	138 162,02	29,61%	34,32%
<i>w tym środki UE:</i>					681 507,86	565 077	327 994	396 662	117 437,73	29,61%	34,32%
Projekt "Stawiam na naukę!" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2012-2013	CS5.1.	1 958 991,00	1 958 991	0	1 572 591	0,00	0,00%	0,00%
<i>wydatki majątkowe:</i>					67 988,00	67 988	0	67 988	0,00	0,00%	0,00%
<i>wydatki bieżące:</i>					1 891 003,00	1 891 003	0	1 504 603	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE:</i>					1 665 142,00	1 665 142	0	1 336 702	0,00	0,00%	0,00%
Projekt "Szkola zawodowa wehikułem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2011-2013	CS5.1.	602 919,50	589 745	359 430	422 145	218 868,83	51,85%	38,49%
<i>wydatki majątkowe:</i>					23 300,00	22 500	22 500	22 500	22 365,00	99,40%	99,42%
<i>wydatki bieżące:</i>					579 619,50	567 245	336 930	399 645	196 503,83	49,17%	36,04%
<i>w tym środki UE:</i>					512 481,37	501 283	305 515	358 823	186 038,49	51,85%	38,49%
Projekt "Akademia Możliwości drogą do dorosłości" Europejski Fundusz Społeczny	854	85421	2011-2013	CS2.2.	230 074,43	196 044	108 524	108 524	35 090,94	32,33%	30,04%
<i>wydatki bieżące:</i>					230 074,43	196 044	108 524	108 524	35 090,94	32,33%	30,04%
<i>w tym środki UE:</i>					195 563,64	166 638	92 246	92 246	29 827,30	32,33%	30,04%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.	wykonanie na dzień 30.06.	% wykonania	
Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci Europejski Fundusz Społeczny	854	85406	2011-2012	CS2.2.	441 589,24	135 778	120 730	135 778	128 543,46	94,67%	98,36%
wydatki majątkowe:					6 450,00	0	0	0	0,00	-	100,00%
wydatki bieżące:					435 139,24	135 778	120 730	135 778	128 543,46	94,67%	98,34%
w tym środki UE:					375 351,55	115 412	102 621	115 412	109 261,92	94,67%	98,36%
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych					3 146 481,88	2 010 576	124 063	757 817	279 505,30	36,88%	44,98%
Projekt "Spacer po pustkowiu" Program Młodzież w Działaniu	710	71095	2011-2012	CS5.2. CS5.1.	1 635,55	852	852	852	570,25	66,93%	82,77%
wydatki bieżące:					1 635,55	852	852	852	570,25	66,93%	82,77%
w tym środki UE:					1 359,55	576	576	576	553,25	96,05%	98,33%
Projekt "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie" Europejski Fundusz Społeczny	710	71095	2012-2014	CS4.2.	350 341,00	350 341	0	110 581	34 983,99	31,64%	9,99%
wydatki bieżące:					350 341,00	350 341	0	110 581	34 983,99	31,64%	9,99%
w tym środki UE:					297 790,00	297 790	0	93 994	29 736,39	31,64%	9,99%
Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2012-2015	CS5.2. CS1.4.	1 365 174,00	1 365 174	0	352 175	86 353,42	24,52%	6,33%
wydatki bieżące:					1 359 174,00	1 359 174	0	346 175	86 353,42	24,95%	6,35%
wydatki majątkowe:					6 000,00	6 000	0	6 000	0,00	0,00%	0,00%
w tym środki UE:					1 160 398,00	1 160 398	0	299 349	73 400,41	24,52%	6,33%
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2010-2012	CS1.4.	1 429 331,33	294 209	123 211	294 209	157 597,64	53,57%	90,44%
wydatki bieżące:					1 429 331,33	294 209	123 211	294 209	157 597,64	53,57%	90,44%
w tym środki UE:					1 214 930,98	250 077	104 729	250 077	133 957,99	53,57%	90,44%
Ośrodek Pomocy Społecznej					2 978 437,54	1 980 588	1 028 331	930 255	90 056,42	9,68%	36,53%
Projekt "Czas na zmiany 2011" Europejski Fundusz Społeczny	852	85214	2011-2012	CS2.2.	1 026 816,54	28 967	30 253	28 967	28 963,76	99,99%	100,00%
wydatki bieżące:		85295			1 026 816,54	28 967	30 253	28 967	28 963,76	99,99%	100,00%
w tym środki UE:					872 641,67	27 509	28 732	27 509	27 507,49	99,99%	100,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.	wykonanie na dzień 30.06.	% wykonania	
Projekt "Czas na zmiany 2012" Europejski Fundusz Społeczny	852	85214	2012-2014	CS2.2.	1 951 621,00	1 951 621	998 078	901 288	61 092,66	6,78%	3,13%
wydatki bieżące:		85295			1 951 621,00	1 951 621	998 078	901 288	61 092,66	6,78%	3,13%
w tym środki UE:					1 658 870,00	1 658 870	845 348	797 939	58 408,36	7,32%	3,52%
Powiatowy Urząd Pracy					2 029 161,00	2 029 161	0	1 847 565	569 986,82	30,85%	28,09%
Projekt "Strzał w dziesiątkę III" Europejski Fundusz Społeczny	853	85395	2012-2013	CS1.4. CS5.1.	220 174,00	220 174	0	202 428	88 211,13	43,58%	40,06%
wydatki bieżące:					220 174,00	220 174	0	202 428	88 211,13	43,58%	40,06%
w tym środki UE:					220 174,00	220 174	0	202 428	88 211,13	43,58%	40,06%
Projekt "Równe szanse" Europejski Fundusz Społeczny	853	85395	2012-2013	CS1.4. CS5.1.	1 808 987,00	1 808 987	0	1 645 137	481 775,69	29,28%	26,63%
wydatki bieżące:					1 808 987,00	1 808 987	0	1 645 137	481 775,69	29,28%	26,63%
w tym środki UE:					1 537 638,00	1 537 638	0	1 398 366	409 509,33	29,28%	26,63%
Zarząd Dróg Miejskich					40 538 959,09	35 440 766	24 011 445	29 730 166	0,00	0,00%	12,58%
Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60015	2010-2012	CS4.2.	34 828 359,09	29 730 166	24 011 445	29 730 166	0	0,00%	14,64%
wydatki majątkowe:					34 742 959,09	29 644 766	23 926 045	29 644 766	0	0,00%	14,67%
wydatki bieżące:					85 400,00	85 400	85 400	85 400	0	0,00%	0,00%
w tym środki UE:					24 141 088,17	19 922 401	19 922 401	19 922 401	0	0,00%	17,48%
w tym środki okołoprojektowe:					6 427 078,71	6 292 047	573 326	6 292 047	0	0,00%	2,10%
Projekt "Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60095	2012-2013	CS4.2.	5 710 600,00	5 710 600	0	0	0	-	0,00%
wydatki majątkowe:					5 710 600,00	5 710 600	0	0	0	-	0,00%
w tym środki UE:					4 854 010,00	4 854 010	0	0	0	-	0,00%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 9.112.325,09 zł, z czego środki z funduszu 7.346.118,93 zł. Zadanie jest realizowane przez Śląską Sieć Metropolitalną. W I półroczu dokonano zapłaty za pełnienie funkcji Menadżera Projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 0,38% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 6.076.307,27 zł, z czego środki z funduszu 4.773.494,00 zł. Zadanie jest realizowane przez Śląską Sieć Metropolitalną. W I półroczu dokonano zapłaty za pełnienie funkcji Menadżera Projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 0,38% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, wspólnie przez 14 gmin. Całkowita wartość projektu wynosi 27.278.497,50 zł, z czego środki z funduszu 23.079.622,86 zł. Miasto Gliwice, dla którego koszt projektu kształtuje się na poziomie 5.082.951,00 zł, z czego środki unijne to 4.319.659,00 zł jest liderem projektu. Zadanie jest realizowane przez Śląską Sieć Metropolitalną. Nie poniesiono wydatków.
- **„Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 3.279.653,00 zł, z czego środki z funduszu 2.132.004,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac to 30.09.2012 r. Poniesiono wydatki na poziomie 16,35% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Promocja Inwestycyjna Miasta Gliwice”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 675.532,59 zł, z czego środki z funduszu 482.706,61 zł. W I półroczu wydatkowano środki na publikację reklam, delegacje zagraniczne oraz zorganizowanie stoiska miasta podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM 2012 Cannes. Poniesiono wydatki na poziomie 44,05% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Promocja Inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 965.000,00 zł, z czego środki z funduszu 666.868,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki m.in. na zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie osób zaangażowanych w projekt EXPO REAL 2012 w Monachium, wykonanie tablic informacyjnych projektu, gadżetów i materiałów poligraficznych, wynajem sali konferencyjnej oraz zamówienie cateringu podczas seminarium inwestycyjnego, zamówienie reklam do miesięcznika Forbes oraz zakup aparatu fotograficznego. Poniesiono wydatki na poziomie 30,58% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Śląska Karta Usług Publicznych”**, umowa dotycząca realizacji tego projektu została zawarta 13 października 2009 r. pomiędzy KZK GOP Katowice – Liderem Projektu, a jego Partnerami, w tym miastem Gliwice. Wartość projektu dla miasta Gliwice wynosi 377.706,58 zł. Poniesiono wydatki na poziomie 100% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, wspólnie z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Całkowita wartość projektu realizowana przez Urząd Miejski wynosi 2.083.400,59 zł, z czego środki z funduszu 1.770.890,35 zł. W I półroczu w poszczególnych inkubatorach oferowano wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej. Odbyło się szereg spotkań doradczych z zakresu księgowości, prawa i marketingu (Żory, Jastrzębie Zdrój, Tychy, Katowice, Dąbrowa Górnicza). Poniesiono wydatki na poziomie 89,11% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Woj. Śląskiego”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, wspólnie z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Całkowita wartość projektu realizowana przez Urząd Miejski wynosi 4.410.913,00 zł, z czego środki z funduszu 3.749.276,00 zł. W I półroczu uruchomiono 6 stacjonarnych punktów w następujących lokalizacjach: Tychy, Dąbrowa Górnicza, Żory, Gliwice, Częstochowa, Bielsko-Biała oraz 2 jednostki mobilne Inkubatora. Z usług punktów ISP skorzystały łącznie 152 podmioty ekonomii społecznej oraz 492 osoby fizyczne. Nie poniesiono żadnych wydatków pomimo wykonanych działań, z uwagi na nie złożenie not księgowych przez partnerów projektu.
- **„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic”**, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 565.837,00 zł, z czego środki z funduszu 480.961,00 zł. W I półroczu zakończono II etap projektu, na który składało się m.in. wykonanie części opisowej i graficznej mapy, wykonanie programu do obliczeń, oceny i prezentacji hałasu wraz z licencją. Ponadto sfinansowano wykonanie materiałów promujących projekt (m.in. długopisy, smycze, kubki, notatniki). Poniesiono wydatki na poziomie 4,98% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 320.472.463,46 zł, z czego środki z funduszu 116.152.452,72 zł. W I półroczu dokonano zapłaty za aktualizację studium. Poniesiono wydatki na poziomie 0,04% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

Jednostki Oświaty i Wychowania:

- **„Towards a greener future”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2010-2012 przez Szkołę Podstawową nr 21. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 76.379.18 zł. Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych do Francji i Hiszpanii, usług pocztowych, wywołanie zdjęć oraz ubezpieczenia uczestników projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 98,53% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2011-2012 przez Szkołę Podstawową nr 39. Wartość projektu wynosi 742.812,62 zł, z czego środki z funduszu 631.390,98 zł. Środki wydatkowano m.in. na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów (logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zachowania), zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości i materiałów biurowych, organizację wycieczki do sztolni, wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem i obsługi księgowej projektu. Środki wydatkowano na poziomie 57,49% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Muzyka naszą siłą”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 58.046,97 zł. Środki wydatkowano na zakup biletów wstępu do opery, filharmonii, kopalni oraz organizację wyjazdu uczniów do Schwabach. Poniesiono wydatki na poziomie 95,45% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Rozwijamy nasze kompetencje”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2012 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. Całkowita wartość projektu wynosi 433.211,76 zł, z czego środki z funduszu 368.230,37 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia za promocję projektu, rekrutację, organizację zajęć i ewaluację, zakup pomocy dydaktycznych, koszty transportu uczniów oraz catering. Poniesiono wydatki na poziomie 43,47% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010-2012 przez Przedszkole Miejskie nr 34. Wartość projektu wynosi 1.412.177,83 zł, z czego środki z funduszu 1.200.351,79 zł. Środki wydatkowano na zakup artykułów papierniczych, ogłoszeń reklamowych w prasie, doładowań telefonów komórkowych, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem. Poniesiono wydatki na poziomie 99,07% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„European Culture And Food Technology”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2010-2012 przez Gimnazjum nr 10. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 76.957,57 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację wyjazdu grupy uczniów do Niemiec, zakup materiałów do badań laboratoryjnych i prezentacji wyników oraz przebiegu projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 66,97% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„W drodze do realizacji marzeń”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2012 przez Gimnazjum nr 4. Całkowita wartość projektu wynosi 222.786,78 zł, z czego środki z funduszu 189.369,57 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup nagród na zakończenie realizacji projektu, opłatę za zajęcia sportowe oraz organizację wycieczki do kopalni „Guido”. Poniesiono wydatki na poziomie 76,64% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Poznajmy się”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2012 przez Gimnazjum nr 10. Całkowita wartość projektu wynosi 519.702,36 zł, z czego środki z funduszu 441.746,88 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację zajęć z techniki komunikacji, ITC, języka angielskiego, organizację wycieczki, festiwalu dziennikarsko-filmowego, prezentację zdjęć i filmów, wydawanie gazetki szkolnej oraz działania promocyjne. Poniesiono wydatki na poziomie 36,54% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół

Ogólnokształcących nr 11. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków z funduszu wynosi 76.569,61 zł. Środki wydatkowane na zakup artykułów biurowych, kamery z osprzętem, statywu i tablicy interaktywnej, organizację wymiany uczestników, zakup biletów, wyżywienia oraz wykonanie certyfikatów i pamiątkowych płyt dla uczestników projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 85,80% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Wykwalifikowani na rynek pracy”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 768.361,84 zł, z czego środki z funduszu 653.107,14 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla trenerów kursu „Aktywne poszukiwanie pracy”, kadry zarządzającej projektem, głównej księgowej oraz dyrektora szkoły, organizację zajęć w ramach kursu „AutoCad”, opłatę za egzamin, badania lekarskie uczniów uczestniczących w zawodowych kursach kwalifikacyjnych, zakup biletów oraz środków czystości. Poniesiono wydatki na poziomie 41,12% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Lepsza kadra – lepsza szkoła”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 652.678,02, z czego środki z funduszu 554.775,81 zł. Środki wydatkowane na organizację zajęć językowych dla nauczycieli, organizację konferencji kończącej projekt, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, doradców zawodowych i obsługi projektu, zakup materiałów biurowych. Poniesiono wydatki na poziomie 53,99% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu wynosi 683.877,18 zł, z czego środki z funduszu 581.295,86 zł. Środki wydatkowane na organizację zajęć grupowych i indywidualnych z doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację czterech wycieczek poświęconych orientacji zawodowej, organizację festynów rodzinnych, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, doradców zawodowych i obsługi projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 44,15% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu wynosi 529.088,96 zł, z czego środki z funduszu 449.725,61 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, trenerów, obsługę projektu, sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu, organizację konferencji na zakończenie projektu, zakup materiałów biurowych, środków czystości i doładowań telefonów. Poniesiono wydatki na poziomie 66,19% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu wynosi 373.639,10 zł, z czego środki z funduszu 317.593,09 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, osób odpowiedzialnych za prowadzenie strony internetowej oraz zbieranie i publikowanie materiałów dotyczących gliwickiego rynku pracy, przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży gliwickich szkół ponadgimnazjalnych, zatrudnienie zespołu badawczego i osoby do prowadzenia i organizacji Panelu Ekspertów oraz opracowanie raportu końcowego. Poniesiono wydatki na poziomie 39,25% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu wynosi 801.774,48 zł, z czego środki z funduszu 681.507,86 zł. Środki wydatkowano na kursy językowe dla nauczycieli, organizację szkoleń dla nauczycieli z kształtowania kompetencji obywatelskich uczniów w nowoczesnej szkole, wyjazdu edukacyjnego dla nauczycieli, warsztatów u pracodawców, zakup podręczników i publikacji dla uczestników, materiałów biurowych i środków czystości oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem. Poniesiono wydatki na poziomie 29,61 % planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Stawiam na naukę!”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012-2013 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 1.958.991,00 zł, z czego środki z funduszu 1.665.142,00 zł. Umowa dotycząca projektu zostanie podpisana w II półroczu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkola zawodowa wehikulem do zatrudnienia”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013 przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Całkowita wartość projektu wynosi 602.919,50 zł, z czego środki z funduszu 512.481,37 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierownika, koordynatora i księgowej projektu, zakup tablic Flipchart, laptopa, kamery cyfrowej, projektora multimedialnego, oprogramowania, tablic interaktywnych i materiałów biurowych. Poniesiono wydatki na poziomie 51,85% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Akademia możliwości drogą do dorosłości”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Całkowita wartość projektu wynosi 230.074,43 zł, z czego środki z funduszu 195.563,64 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, nauki pływania i żeglarstwa, opiekę wychowawczą oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem i obsługi projektu, opłaty za prowadzenie strony internetowej, organizację szkolenia dla nauczycieli w zakresie treningu zastępowania agresji „TZA-ART”, zakup materiałów papierniczych, oraz prowiantu dla uczestników zajęć terenowych. Poniesiono wydatki na poziomie 32,33% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Ja potrafię, Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2012 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Całkowita wartość projektu wynosi 441.589,24 zł, z czego środki z funduszu 375.351,55 zł. Środki wydatkowano na wynajem sal na warsztaty i konferencje, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem i osób prowadzących zajęcia merytoryczne, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i dekoracyjnych. Poniesiono wydatki na poziomie 94,67% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:

- **„Spacer po pustkowiu”**, projekt realizowany w ramach Programu Młodzież w Działaniu, Akcja 2 – Wolontariat Europejski. Całkowita wartość projektu wynosi 1.635,55 zł, z czego środki z funduszu 1.359,55 zł. W projekcie bierze udział dwóch wolontariuszy europejskich – po jednej osobie z Francji oraz z Centrum Wolontariatu przy GCOP. Środki wydatkowano m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie wolontariuszy oraz koordynację ich pracy. Poniesiono wydatki na poziomie 66,93% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 wspólnie z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta. Projekt ma na celu wsparcie aktywności społecznej przez działalność w organizacjach pozarządowych. Całkowita wartość projektu wynosi 3.115.011,00 zł, z czego środki z funduszu 2.647.759,35 zł. Wydatki realizowane przez GCOP to 350.341,00 zł. W I półroczu środki zostały wydatkowane na prowadzenie działań informacyjnych promujących projekt, spotkań animacyjno-informacyjnych i animacyjno-dyskusyjnych promujących aktywność społeczno-obywatelską w szkołach, prowadzenie bazy organizacji pozarządowych, wynagrodzenie personelu do obsługi projektu oraz prowadzenia Inkubatora Trzeciego Sektora, opłaty pocztowe, telefoniczne oraz koszty delegacji służbowych. Poniesiono wydatki na poziomie 31,64% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 wspólnie z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta. Wartość projektu realizowana przez GCOP wynosi 1.365.174,00 zł, z czego środki z funduszu 1.160.398,00 zł. W ramach inkubatora zaoferowano usługi doradcze, szkolenia, wsparcie infrastrukturalne. Dodatkowo powołano Grupę Zarządzającą oraz roboczą ds. ISP, organizowano szkolenia dla Partnerów z zakresu przygotowywania sprawozdawczości oraz dla pracowników projektu z zakresu tematyki równości szans, przygotowano materiały promocyjne i stronę internetową projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 24,52% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 wspólnie z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta. Wartość projektu realizowana przez GCOP wynosi 1.429.331,33 zł, z czego środki z funduszu 1.214.930,98 zł. Środki wydatkowano na udostępnienie nieodpłatnie usługi hostingowej wraz z serwerem bazodanowym dla zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej oraz bieżącą aktualizację strony internetowej projektu. Udzielono szeregu porad w ramach doradztwa specjalistycznego (księgowość, prawo, marketing), odbyły się 2 spotkania grupy roboczej oraz spotkanie grupy zarządzającej. Poniesiono wydatki na poziomie 53,57% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- **„Czas na zmiany”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013 w kilku edycjach („Czas na zmiany 2011”, „Czas na zmiany 2012”). Łączna wartość bieżącej edycji wynosi 2.978.437,54 zł, z czego środki z funduszu 2.531.511,67 zł. W I półroczu wypłacono 6 zasiłków celowych dla klientów OPS, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok dla pracowników realizujących działania w projekcie, zakupiono materiały na zajęcia i warsztaty, materiały promocyjne oraz bilety wstępu do kina. Poniesiono wydatki na poziomie 9,68% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy:

- **„Strzał w dziesiątkę III”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków unijnych funduszu wynosi 220.174,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki

od nich naliczane. Poniesiono wydatki na poziomie 43,58% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Równe szanse”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 1.808.987,00 zł, z czego środki z funduszu 1.537.638,00 zł. Celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez minimum 140 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice. W I półroczu środki wydatkowano na stypendia szkoleniowe i stażowe, składki od nich naliczane, faktury za badania i usługę szkoleniową oraz zwrot kosztów dojazdu. Poniesiono wydatki na poziomie 29,28% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

Zarząd Dróg Miejskich:

- **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 34.828.359,09 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu 24.141.088,17 zł. Nie zostały poniesione żadne wydatki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, spowodowaną odwołaniem się jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej.
- **„Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z planem całość wydatków zostanie poniesiona w 2013 r.

3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-privatnym

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.	wykonanie na dzień 30.06..	% wykonania	
b) programy, projekty lub zadania w ramach umów o partnerstwie publiczno-privatnym					1 033 200,22	870 082	516 600	516 600	258 300	50,00%	40,79%
<i>wydatki bieżące</i>					<i>1 033 200,22</i>	<i>870 082</i>	<i>516 600</i>	<i>516 600</i>	<i>258 300</i>	<i>50,00%</i>	<i>40,79%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Urząd Miejski w Gliwicach					1 033 200,22	870 082	516 600	516 600	258 300,00	50,00%	40,79%
Zarządzanie krytą pływalnią "Neptun"	926	92601	2011-2013	CS3.2.	1 033 200,22	870 082	516 600	516 600	258 300,00	50,00%	40,79%
<i>wydatki bieżące:</i>					<i>1 033 200,22</i>	<i>870 082</i>	<i>516 600</i>	<i>516 600</i>	<i>258 300,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>40,79%</i>

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

- „Zarządzanie krytą pływalnią Neptun”, umowa dotycząca zarządzania pływalnią została zawarta w czerwcu 2011 roku. Termin realizacji przedsięwzięcia to 2 lata od przekazania pływalni koncesjonariuszowi.

3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					1 476 263 189,61	1 298 892 987	224 919 604	180 413 618	31 660 900,09	17,55%	14,16%
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	-	-
wydatki majątkowe					1 476 263 189,61	1 298 892 987	224 919 604	180 413 618	31 660 900,09	17,55%	14,16%
Urząd Miejski w Gliwicach					950 016 534,09	853 872 129	153 460 298	111 444 834	16 266 606,67	14,60%	11,83%
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	600	60016	2005-2019	CS4.1.	47 922 751,51	43 991 380	8 100 000	17 289 343	4 838 513,46	27,99%	18,30%
Drogowa Trasa Średnicowa II	600 700	60015 70005	2011-2014	CS4.2. CS1.3.	714 287 302,91	697 863 250	85 618 208	32 322 369	2 673 112,14	8,27%	2,67%
Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	700	70005	2001-2012	CS2.3.	4 836 123,42	105 000	75 000	105 000	24 715,31	23,54%	98,34%
Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63	700	70005	2010-2012	CS2.2. CS2.1.	111 712,00	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00%	10,48%
Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8	700	70005	2011-2012	CS2.1.	763 284,99	730 000	730 000	730 000	153 845,00	21,07%	24,52%
Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	700	70005	2011-2012	CS2.1.	1 222 785,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000	736 975,74	61,41%	62,13%
Zakupy licencji i aplikacji	750	75023	2012-2014	CS5.1.	36 000,00	36 000	0	12 000	12 000,00	100,00%	33,33%
Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	801	80195	2009-2012	CS5.1.	110 606,00	21 668	21 668	21 668	0,00	0,00%	80,41%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	801	80120	2008-2013	CS2.1. CS3.2.	10 213 107,14	10 050 000	5 250 000	5 250 000	534 625,09	10,18%	6,83%
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2013	CS2.1. CS3.2.	10 754 569,34	10 590 000	6 090 000	6 090 000	145 878,61	2,40%	2,89%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2013	CS2.1. CS3.2.	10 935 902,14	10 775 000	5 775 000	5 775 000	1 115 086,60	19,31%	11,67%
Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010-2012	CS2.1. CS3.2.	2 146 053,20	2 100 000	1 500 000	2 100 000	648,00	0,03%	2,18%
Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2010-2012	CS2.1.	1 506 710,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	25 812,00	1,72%	2,16%
III Liceum Ogólnokształcące ul. A.Gierymskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	801	80120	2010-2014	CS2.1.	1 505 856,00	1 500 000	0	0	0,00	-	0,39%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania	
Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2011-2012	CS2.1.	14 883,00	14 883	14 883	14 883	0,00	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2011-2012	CS2.1.	1 512 792,00	1 512 792	1 512 792	1 512 792	11 448,84	0,76%	0,76%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80120	2011-2012	CS2.1.	1 365 535,00	1 365 535	1 300 000	1 365 535	24 414,00	1,79%	1,79%
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	2010-2012	CS2.3.	2 453 102,34	2 400 000	2 400 000	2 400 000	817,91	0,03%	2,20%
Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku	801	80101	2010-2015	CS2.1.	5 191 924,50	5 150 000	0	0	0,00	-	0,81%
Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. P. Gojawiczyńskiej 11- termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2011-2012	CS2.1.	616 974,00	600 000	0	600 000	0,00	0,00%	2,75%
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	851	85111	2008-2012	CS2.1.	1 475 702,60	573 018	400 000	573 018	0,00	0,00%	61,17%
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	851	85111	2009-2012	CS2.1.	2 007 934,71	204 000	0	204 000	0,00	0,00%	89,84%
Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	900	90004	2009-2015	CS4.2.	5 254 873,58	4 500 000	1 500 000	1 500 000	9 840,00	0,66%	14,55%
Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	900	90001	2011-2012	CS2.3.	4 126 265,12	4 070 000	4 070 000	4 070 000	23 040,51	0,57%	1,92%
Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza	900	90001	2011-2012	CS2.3.	520 295,00	500 000	500 000	500 000	0,00	0,00%	3,90%
Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej	900	90001	2011-2012	CS2.3.	1 051 660,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	4,91%
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa	900	90001	2011-2012	CS2.3.	230 000,00	200 000	200 000	200 000	0,00	0,00%	13,04%
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido	900	90001	2011-2012	CS2.3.	657 010,50	600 000	600 000	600 000	0,00	0,00%	8,68%
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	900	90001	2011-2015	CS2.3.	1 305 522,40	1 270 000	100 000	100 000	0,00	0,00%	2,72%
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Ostropka	900	90001	2010-2012	CS2.3.	1 329 723,97	600 000	600 000	600 000	0,00	0,00%	54,88%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania	
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	900	90001	2010-2012	CS2.3.	1 290 496,00	951 166	951 166	951 166	369 000,00	38,79%	54,89%
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	900	90001	2010-2012	CS2.3.	443 974,00	396 394	352 161	396 394	352 160,01	88,84%	90,04%
Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	900	90001	2010-2012	CS2.3.	2 062 830,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 502,54	0,23%	3,26%
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś	900	90001	2012-2013	CS2.3.	1 300 000,00	1 300 000	300 000	300 000	0,00	0,00%	0,00%
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	2010-2012	CS2.3.	14 100 123,28	7 700 000	7 700 000	7 700 000	4 893 445,99	63,55%	80,10%
Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	900	90095	2011-2012	CS4.1.	534 686,00	500 000	500 000	500 000	0,00	0,00%	6,49%
Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej	900	90015	2011-2014	CS2.1.	1 046 000,00	1 046 000	246 000	246 000	0,00	0,00%	0,00%
Budowa oświetlenia przy ul. H.Bienka	900	90015	2011-2012	CS2.1.	91 020,00	73 800	73 800	73 800	394,20	0,53%	19,35%
Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	900	90015	2011-2012	CS2.1.	1 765 067,00	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00%	3,69%
Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej	900	90015	2011-2012	CS2.1.	141 327,00	123 000	123 000	123 000	700,80	0,57%	13,46%
Przebudowa oświetlenia ul. Reja/Kasprowicza	900	90015	2012-2013	CS2.1.	19 186,00	19 186	0	19 110	0,00	0,00%	0,00%
Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego	900	90015	2012-2013	CS2.1.	18 437,00	18 437	0	18 136	0,00	0,00%	0,00%
Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baildona	921	92120	2010-2012	CS4.1.	83 450,00	81 620	56 620	81 620	0,00	0,00%	2,19%
Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	926	92601	2010-2013	CS2.1.	16 705 305,12	16 540 000	6 300 000	6 300 000	150 468,66	2,39%	1,89%
Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	926	92601	2010-2014	CS2.1. CS3.2.	14 667 750,00	14 500 000	1 500 000	1 500 000	20 335,59	1,36%	1,28%
Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	926	92601	2008-2012	CS2.1.	60 279 920,32	1 800 000	1 500 000	1 800 000	144 825,67	8,05%	97,25%
Jednostki Oświaty i Wychowania					7 312 628,56	6 597 265	3 400 000	6 597 265	140 255,00	2,13%	11,70%
Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J.Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych	851	85154	2011-2012	CS2.2.	1 344 975,00	1 300 000	1 300 000	1 300 000	12 350,00	0,95%	4,26%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania	
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia 36 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	405 406,75	214 404	200 000	214 404	72 610,00	33,87%	65,02%
Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. S.Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2011-2012	CS2.1.	494 975,00	450 000	450 000	450 000	4 500,00	1,00%	10,00%
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Plonowa 3 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	170 868,48	34 670	0	34 670	34 670,00	100,00%	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	1 568 750,00	1 500 000	0	1 500 000	0,00	0,00%	4,38%
Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	1 549 815,00	1 500 000	0	1 500 000	0,00	0,00%	3,21%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu szkolnego	801	80102	2011-2012	CS2.1.	674 981,00	648 191	500 000	648 191	8 750,00	1,35%	5,27%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja budynku	801	80102	2011-2012	CS2.1.	304 144,00	250 000	250 000	250 000	2 375,00	0,95%	18,58%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja budynku	801	80120	2011-2012	CS2.1.	370 718,33	300 000	300 000	300 000	0,00	0,00%	19,08%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja sali sportowej	801	80120	2011-2012	CS2.1. CS3.2.	427 995,00	400 000	400 000	400 000	5 000,00	1,25%	7,71%
Miejski Zarząd Usług Komunalnych					26 484 231,07	13 634 249	6 334 249	6 334 249	1 309 240,66	20,67%	53,46%
Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	710	71035	2010-2012	CS4.1.	1 185 816,00	1 152 510	1 152 510	1 152 510	14 418,00	1,25%	4,02%
Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	710	71035	2008-2015	CS4.1.	12 011 564,00	8 000 000	1 400 000	1 400 000	322 712,98	23,05%	36,08%
Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	810	81035	2009-2012	CS4.1.	1 794 796,85	800 000	800 000	800 000	238 612,98	29,83%	68,72%
Palniarnia Miejska - modernizacja obiektów	900	90004	2007-2013	CS3.3. CS4.1.	9 827 528,74	2 500 000	1 800 000	1 800 000	714 939,07	39,72%	81,84%
Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	900	90004	2008-2012	CS4.1.	1 664 525,48	1 181 739	1 181 739	1 181 739	18 557,63	1,57%	30,12%
Zarząd Dróg Miejskich					470 913 497,01	410 028 422	49 484 135	43 796 348	10 399 573,69	23,75%	15,14%
Przebudowa ul. Głównej	600	60015	2009-2015	CS4.2.	10 377 049,14	5 000 000	0	0	0,00	-	51,82%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania	
Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	600	60015	2005-2021	CS4.2.	204 736 743,85	189 537 900	4 000 000	800 000	0,00	0,00%	7,42%
Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	600	60015	2007-2014	CS4.2.	38 745 163,80	37 464 664	250 000	250 000	0,00	0,00%	3,30%
Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	600	60015	2007-2012	CS4.2.	26 848 083,20	13 050 000	14 450 000	13 050 000	8 445 701,04	64,72%	82,85%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla wraz z budową zatok autobusowych	600	60016	2008-2014	CS4.2.	3 518 434,00	3 400 000	0	0	0,00	-	3,37%
Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	600	60015	2009-2016	CS4.2.	81 580 476,00	81 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	0,71%
Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	600	60015	2009-2012	CS4.2.	2 579 652,30	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00%	37,98%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	600	60015	2010-2014	CS4.2.	4 295 953,00	4 256 457	56 457	56 457	0,00	0,00%	0,92%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	600	60015	2010-2013	CS4.2.	4 040 350,00	4 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	1,00%
Przebudowa skrzyżowania ulic Leonarda da Vinci - Starogliwicka	600	60015	2011-2012	CS4.2.	191 250,00	170 000	170 000	170 000	0,00	0,00%	11,11%
Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	600	60015	2011-2012	CS4.2.	133 949,00	106 949	100 000	106 949	0,00	0,00%	20,16%
Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z.Nałkowskiej - Chatka Puchatka	600	60015	2010-2013	CS4.2.	344 489,00	300 000	0	0	0,00	-	12,91%
Przebudowa sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa - M.Strzody	600	60015	2011-2012	CS4.2.	1 059 040,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	5,57%
Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	600	60015	2011-2012	CS4.2.	182 730,00	120 000	120 000	120 000	0,00	0,00%	34,33%
Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnicka - Nowy Świat - Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Pszczyńska - Mikołowska - Wrocławska - Nowy Świat	600	60015	2011-2012	CS4.2.	3 066 107,58	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	2,16%
Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	600	60016	2010-2012	CS4.2.	13 645 347,83	27 630	27 630	27 630	27 630,00	100,00%	100,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania	
Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	600	60016	2010-2014	CS4.2.	3 941 714,00	3 880 000	600 000	600 000	17 220,00	2,87%	2,00%
Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	600	60016	2011-2013	CS4.2.	355 535,00	350 000	0	0	0,00	-	1,56%
Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	600	60015	2011-2012	CS4.2.	469 864,00	400 000	400 000	400 000	0,00	0,00%	14,87%
Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	600	60095	2010-2012	CS4.2.	9 368 149,00	6 985 535	6 985 535	6 985 535	1 626 073,05	23,28%	42,79%
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	600	60015	2011-2014	CS4.2.	24 038 130,00	24 000 000	2 000 000	2 000 000	136 530,00	6,83%	0,73%
Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60095	2011-2013	CS4.2.	129 150,00	86 100	43 050	43 050	0,00	0,00%	33,33%
Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	600	60016	2011-2013	CS4.2.	275 649,92	243 050	200 000	200 000	0,00	0,00%	11,83%
Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	600	60095	2011-2013	CS4.2.	6 029 363,00	6 024 689	4 000 000	2 881 279	0,00	0,00%	0,08%
Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej	600	60015	2011-2014	CS4.2.	1 027 675,00	1 000 000	0	0	0,00	-	2,69%
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	600	60015	2011-2012	CS4.2.	2 337 008,00	2 300 108	2 310 000	2 300 108	0,00	0,00%	1,58%
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	600	60015	2011-2012	CS4.2.	3 226 322,00	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0,00	0,00%	0,82%
Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	600	60016	2008-2012	CS4.2.	420 458,40	250 000	250 000	250 000	3 837,60	1,54%	41,45%
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	600	60015	2010-2012	CS4.2.	4 901 756,84	1 000 000	1 000 000	1 000 000	74 388,00	7,44%	81,12%
Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta	600	60015	2011-2012	CS4.2.	1 300 940,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00%	7,76%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania	
Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	600	60015	2008-2014	CS4.2.	6 567 790,40	6 009 400	0	9 400	9 400,00	100,00%	8,65%
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	600	60015	2011-2012	CS4.2.	504 120,00	450 000	450 000	450 000	0,00	0,00%	10,74%
Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	600	60015	2009-2014	CS4.2.	2 308 860,00	2 200 000	0	0	0,00	-	4,71%
Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej	600	60015	2010-2014	CS4.2.	3 144 533,40	3 000 000	0	0	0,00	-	4,60%
Budowa ul. Kozłowskiej	600	60016	2010-2014	CS4.2.	3 309 615,67	3 200 000	0	0	0,00	-	3,31%
Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	600	60015	2011-2013	CS4.2.	204 870,00	196 260	52 275	76 260	45 510,00	59,68%	26,42%
Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej ZDM	600	60015	2011-2012	CS4.2.	63 960,00	19 188	19 188	19 188	12 792,00	66,67%	90,00%
Przebudowa części ul. Okrężnej	600	60015	2010-2012	CS4.2.	1 643 213,68	492	0	492	492,00	100,00%	100,00%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					21 536 298,88	14 760 922	12 240 922	12 240 922	3 545 224,07	28,96%	47,92%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	700	70005	2010-2012	CS2.1.	9 914 920,38	4 500 000	4 500 000	4 500 000	1 871 388,86	41,59%	73,49%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej	700	70005	2012-2013	CS2.1.	5 200 000,00	5 200 000	2 680 000	2 680 000	0,00	0,00%	0,00%
Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego (w 2011 dysponentem środków był również Urząd Miejski)	700	70005	2011-2012	CS2.1.	6 421 378,50	5 060 922	5 060 922	5 060 922	1 673 835,21	33,07%	47,25%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończono przebudowę i oddano do użytkowania ulice: Bednarską, Grodową na odcinku Średnia - Kaczyniec, Plebańską i Średnią. Kontynuowane są roboty na ulicach: Bankowej, Bytomskiej i Grodowej. Poniesiono wydatki na poziomie 27,99% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Drogowa Trasa Średnicowa II”**, przedsięwzięcie prowadzone jest przez DTŚ S.A. Miasto Gliwice uczestniczy w przekazywaniu środków na sfinansowanie zadania pochodzących z pożyczki uzyskanej w Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz ze środków pochodzących z rezerw subwencji ogólnej. Dodatkowo ponoszone są wydatki w ramach wkładu własnego, które w I półroczu dotyczyły przede wszystkim nabycia nieruchomości pod realizację inwestycji, kosztów sądowych i notarialnych oraz opłat za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego. Poniesiono wydatki na poziomie 8,27% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”**, wykupiono 6 działek pod roboty w zakresie gospodarki ściekowej, wydzielono geodezyjnie 5 działek oraz scalono działki przy ul. K. Szymanowskiego. Poniesiono wydatki na poziomie 23,54% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta”**, 6 czerwca podpisano umowę, na podstawie której zrealizowano przyłączy wodociągowe i wewnętrzną instalację wodociągową p/poż. Nie poniesiono wydatków, gdyż płatności wynikające z zawartej umowy są planowane na II półrocze.
- **„Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano likwidację kotłowni węglowej, izolację ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, trwają prace przy dociepleniu ścian oraz remont dachu. Poniesiono wydatki na poziomie 21,07% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolację przyziemną. Planowany termin zakończenia do 15 sierpnia. Poniesiono wydatki na poziomie 61,41% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Zakupy licencji i aplikacji”**, 9 lutego podpisano umowę dotyczącą prawa do użytkowania programu komputerowego Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem na potrzeby Wydziału Edukacji. Wydatki wynikające z umowy będą ponoszone w trzech ratach w 2012, 2013 oraz 2014 r. Poniesiono wydatki na poziomie 100% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą”**, użytkowano system informatyczny PROFESIO. Nie poniesiono wydatków, gdyż płatność za użytkowanie jest planowana na wrzesień.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – budowa sali sportowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano wzmocnienie gruntu pod fundamentami, rozpoczęto roboty fundamentowe, wykonano przekładkę sieci ciepłowniczej. Zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia 2013 r. Poniesiono wydatki na poziomie 10,18% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej”**, 4 czerwca zawarto umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy i przystąpiono do robót ziemnych. Zakończenie prac planowane jest do końca 2013 r. Poniesiono wydatki na poziomie 2,40% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano fundamenty oraz ściany zewnętrzne przyziemia, jak również stropy pomieszczeń parteru. Zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia 2013 r. Poniesiono wydatki na poziomie 19,31% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 – modernizacja boisk szkolnych”**, wykonano wycinkę drzew pod inwestycję. Przetarg na realizację zadania został unieważniony. Poniesiono wydatki na poziomie 0,03% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 – modernizacja boisk szkolnych”**, wykonano wycinkę drzew pod inwestycję. Trwa sprawdzanie ofert przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót. Poniesiono wydatki na poziomie 1,72% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 – modernizacja boisk szkolnych”**, zgodnie z planem przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 – modernizacja boisk szkolnych”**, trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji przetargowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja boisk szkolnych”**, wykonano dokumentację projektową. Trwa sprawdzanie ofert przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót. Poniesiono wydatki na poziomie 0,76% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 termomodernizacja i modernizacja budynku”**, 13 czerwca zawarto umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację inwestycji. Poniesiono wydatki na poziomie 1,79% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25 – modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu”**, 28 czerwca zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Poniesiono wydatki na poziomie 0,03% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynku”**, zgodnie z planem przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- **„Przedszkole Miejskie Nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11 – termomodernizacja i modernizacja budynku”**, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Podpisanie umowy zaplanowano na lipiec. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 26 kwietnia zawarto umowę na wykonanie podjazdu dla karetek oraz roboty modernizacyjne w holu rejestracji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2”**, trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika”**, wykonano aktualizację dokumentacji. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Zawarcie umowy zaplanowano na początek lipca. Poniesiono wydatki na poziomie 0,66% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło”**, dokonano rozliczeń końcowych za wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej ulic Krokusów i Storczyków. Zaplanowano wykonanie dokumentacji przebudowy kanalizacji wód opadowych wraz z przepompownią oraz przyłączono do sieci elektroenergetycznej pompownię wód opadowych przy ul. Astrów. W II półroczu zaplanowano wykonanie projektu odwodnienia ul. Magnolii i Begonii oraz przebudowę

kanalizacji deszczowej ul. Astrów, Storczyków i Krokusów. Poniesiono wydatki na poziomie 0,57% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza”**, zadanie w trakcie realizacji. Do końca roku planuje się zakończyć przebudowę odwodnienia. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej”**, zadanie jest w trakcie realizacji. Do końca roku planuje się zakończyć prace. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy”**, 25 kwietnia podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową wylotów nr 36 i 37 do rzeki Kłodnicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizację zaplanowano na czwarty kwartał. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Ostropka”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej”**, wykonano kolejne etapy przebudowy kanalizacji deszczowej. Poniesiono wydatki na poziomie 38,79% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrołowej”**, wykonano przebudowę odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej. Poniesiono wydatki na poziomie 88,84% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta”**, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków deszczowych. Poniesiono wydatki na poziomie 0,23% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś”**, zadanie nie może zostać zrealizowane z uwagi na przepisy prawne w zakresie wydatkowania środków publicznych dla osób fizycznych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta”**, wykonano modernizację kanalizacji deszczowej metodą wykopową bądź metodą rękawa termoutwardzalnego łącznie na około 50 ulicach na terenie miasta. Poniesiono wydatki na poziomie 63,55% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8”**, zadanie nie zostanie zrealizowane. Na wniosek mieszkańców postanowiono przeprowadzić rekonstrukcję innych mniejszych obiektów. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia projektu budowlanego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa oświetlenia przy ul. H. Bienka”**, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,53% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej”**, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W II półroczu planuje się prace budowlane. Poniesiono wydatki na poziomie 0,57% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Przebudowa oświetlenia ul. Reja/Kasprowicza”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego”**, zlecono opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic. Nie poniesiono wydatków.
- **„Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona”**, przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25”**, 29 czerwca zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Planuje się zakończenie robót do końca 2013 r. Poniesiono wydatki na poziomie 2,39% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Budowa hali curlingowej przy lodowisku Tafla”**, trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację zadania. Zlecono wykonanie koreferatu. Poniesiono wydatki na poziomie 1,36% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”**, zrealizowano dostawę artykułów gospodarstwa domowego, wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż mobilnej bandy LED oraz jest przygotowywane postępowanie na dostawę i montaż kontenerów gastronomicznych. Poniesiono wydatki na poziomie 8,05% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

Jednostki oświaty i wychowania:

- **„Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 – modernizacja boisk szkolnych”**, 24 maja zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Poniesiono wydatki na poziomie 0,95% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonja 36 – modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 33,87% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. S. Okrzei 16 – modernizacja boisk szkolnych”**, 8 marca została podpisana umowa z wykonawcą. Zakończenie prac zaplanowano na sierpień. Poniesiono wydatki na poziomie 1,00% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 – modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane tj. dobudowano klatkę schodową do sali gimnastycznej. Poniesiono 100,00% wydatków zgodnie z planem po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 – modernizacja budynku”**, w ramach postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych: modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych i szatni. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II półroczu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 – modernizacja budynku”**, w ramach postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych: modernizacja sal dydaktycznych oraz pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II półroczu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja basenu szkolnego”**, 26 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą. Zakończenie prac zaplanowano do końca sierpnia. Poniesiono wydatki na poziomie 1,35% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja budynku”**, 6 czerwca podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie

modernizacji instalacji hydrantowej oraz dróg ewakuacyjnych. Zakończenie prac zaplanowano do końca sierpnia. Poniesiono wydatki na poziomie 0,95% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja budynku”**, wszczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania tj. wymianę opraw oświetleniowych wraz z wymianą sufitów podwieszanych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja sali sportowej”**, 23 maja podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia prac zaplanowano do końca sierpnia. Poniesiono wydatki na poziomie 1,25% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych:

- **„Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja”**, 23 kwietnia podpisano umowę na wykonanie robót w ramach kompleksowej modernizacji urządzeń i infrastruktury na cmentarzu. Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu. Poniesiono wydatki na poziomie 1,25% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Cmentarz Centralny – modernizacja, etap II”**, w marcu podpisano umowę na wykonanie I etapu robót budowlanych w ramach kompleksowej modernizacji urządzeń i infrastruktury na terenie cmentarza. Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu . Poniesiono wydatki na poziomie 23,05% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Cmentarz w Ligocie Zaborskiej przy ul. Św. Jacka – rozbudowa”**, 28 lutego podpisano umowę z wykonawcą na budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb przyszłej rozbudowy cmentarza. Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu . Poniesiono wydatki na poziomie 29,83% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Trwają prace budowlano-montażowe przy zabudowie pawilonów V, VI i VII palmiarni, dodatkowo przy naprawie żelbetonowych ścian fundamentów, przy uzupełnieniu ubytków i wyrównaniu ścian pawilonu akwarystyki. Poniesiono wydatki na poziomie 39,72% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Park Szwajcaria – zagospodarowanie terenu”**, wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu oraz projekt odwodnienia parku. Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu. Poniesiono wydatki na poziomie 1,57% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

Zarząd Dróg Miejskich:

- **„Przebudowa ul. Głównej”**, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- **„Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej”**, ponowne odwołania od decyzji środowiskowej dotyczącej Odcinka I (ul. J. Sowińskiego – I. Daszyńskiego) uniemożliwiają rozpoczęcie inwestycji drogowej w tym roku. Na Odcinek II (ul. I. Daszyńskiego - Rybnicka) została wydana decyzja środowiskowa, która stała się prawomocna. Umożliwia to rozpoczęcie przygotowania projektu budowlanego w drugim półroczu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa”**, obwodnica Ostropy łączy się z zachodnią obwodnicą miasta, dlatego inwestycje muszą powstać w podobnym czasie. Ze względu na opóźnienia w wydaniu decyzji środowiskowej dla zachodniej części obwodnicy miasta niemożliwe było podjęcie działań przy obwodnicy Ostropy. Nie poniesiono wydatków.

- **„Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 64,72% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla wraz z budową zatok autobusowych”**, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- **„Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku”**, opracowano koncepcję programową oraz uzyskano decyzję środowiskową. W II półroczu zaplanowano zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej”**, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy mostu nad Kanałem Gliwickim, rozpoczęto roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli - Jaskółcza”**, zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa”**, zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Leonarda da Vinci - Starogliwicka”**, zlecono wykonanie przebudowy skrzyżowania tj. poszerzenie wlotów, regulację studzienek, korektę rowów. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników”**, zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania na rondo pięciowylotowe z chodnikiem, ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich – Z. Nałkowskiej – Chatka Puchatka”**, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- **„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa – M. Strzody”**, przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w sierpniu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej”**, zlecono opracowanie projektu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnicka – Nowy Świat – Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Pszczyńska – Mikołowska – Wrocławska – Nowy Świat”**, z uwagi na konieczność wycinki drzew przetarg na wykonanie przebudowy ulicy Nowy Świat zostanie ogłoszony w III kwartale. (wycinka może nastąpić po 1 sierpnia). Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów”**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Poniesiono 100% wydatków zgodnie z planem po zmianach na dzień 30.06. 2012 r.
- **„Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”**, dla etapu I (od ul. T. Chałubińskiego do ul. W. Grodeckiego) złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Dla etapu II została przygotowana koncepcja projektowa z wariantami przebiegu drogi. Poniesiono wydatki na poziomie 2,87% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona”**, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- **„Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”**, przygotowano koncepcję projektową wraz z propozycjami rozwiązań, które są uzgadniane z GDDKiA oraz zostały przedstawione przedsiębiorcom w rejonie obwodnicy. Nie poniesiono wydatków.

- **„Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich”**, wykonano przyłącze energetyczne oraz energii cieplnej do budynku. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec sierpnia. Poniesiono wydatki na poziomie 23,28% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego”**, rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na przełomie III i IV kwartału. Poniesiono wydatki na poziomie 6,83% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką”**, w czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Wprowadzenie systemu płatnego parkowania”**, złożono wniosek o dofinansowanie zakupu parkomatów i 2 modułów do pobierania opłat w ramach projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych, którego rozpatrzenie nastąpi w IV kwartale. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej”**, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- **„Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka - Jeziorańskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji (trwa procedura przetargowa). Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej”**, zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na realizację zadania. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego – A. Mickiewicza – Kozłowską”**, została opracowana koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu ul. I. Daszyńskiego, A. Mickiewicza, J. Sowińskiego i Kozłowskiej. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Radiowej. Poniesiono wydatki na poziomie 1,54% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska – X. Dunikowskiego – Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej”**, w ramach zawartego porozumienia z Politechniką Śląską zapłacono za wykonany projekt budowlano-wykonawczy. Uzyskano pozwolenie na zagospodarowanie ul. Akademickiej i terenów przyległych. Poniesiono wydatki na poziomie 7,44% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- **„Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta”**, realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na II półrocze. ze względu na konieczność wycinki drzew oraz uzyskania decyzji przez gminę zastępczą – Zabrze. Nie poniesiono wydatków.
- **„Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka - Jeziorańskiego (DK-88) wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu DK-78”**, opracowano studium wykonalności dla I etapu realizacji zadania tj. przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Tarnogórskiej (DK78). Poniesiono 100% wydatków zgodnie z planem po zmianach na dzień 30.06. 2012 r.
- **„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa”**, przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w sierpniu. Nie poniesiono wydatków.

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa”, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- „Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieckiej”, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- „Przebudowa ul. Kozłowskiej”, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2012 r.
- „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej”, opracowano koncepcję budowy mostu. Poniesiono wydatki na poziomie 59,68% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- „Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej ZDM”, wykonano projekt graficzny strony internetowej, oznakowania środków transportu oraz wizualizacji dotyczącej wprowadzenia stref płatnego parkowania. Poniesiono wydatki na poziomie 66,67% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- „Przebudowa części ul. Okrężnej”, zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono 100% wydatków zgodnie z planem po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej”, ukończono i oddano do użytku budynek jedno-klatkowy. Ukończono także budynek trzy-klatkowy, a jego odbiór zaplanowano na koniec lipca. Poniesiono wydatki na poziomie 41,59% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej”, w trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zezwolenia na budowę. Nie poniesiono wydatków.
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego”, prace skończono na etapie stanu surowego zamkniętego. Ponadto wykonano warstwy termoizolacyjne. Zakładana jest instalacja elektryczna, CO i CWU, sanitarna i deszczowa. Poniesiono wydatki na poziomie 33,07% planu po zmianach na dzień 30.06.2012 r.

3.4. Wykonanie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2012				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania	
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					7 219 975,00	0	3 746 757	3 746 757	0,00	0,00%	0,00%
Urząd Miejski w Gliwicach					7 219 975,00	0	3 746 757	3 746 757	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 173 mieszkań na os. L. Waryńskiego	757	75704	2001-2031		1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 13 mieszkań przy ul. I. Daszyńskiego	757	75704	2001-2026		100 000,00	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 92 mieszkań przy ul. S. Witkiewicza	757	75704	2002-2032		600 000,00	0	600 000	600 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 33 mieszkań przy ul. Św. Marka	757	75704	2002-2031		490 000,00	0	490 000	490 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 30 mieszkań przy ul. Lipowej	757	75704	2002-2028		400 000,00	0	400 000	400 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą	757	75704	2005-2015		4 320 000,00	0	846 782	846 782	0,00	0,00%	0,00%
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"	757	75704	2005-2013		59 975,00	0	59 975	59 975	0,00	0,00%	0,00%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

- **Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą,** w dniu 28.06.2012 r. GWSP dokonała spłaty kredytu obrotowego z dnia 18.06.2008 r. W związku z powyższym wygasa zabezpieczenie spłaty kredytu tj. poręczenie cywilne miasta Gliwice. Zniesienie poręczenia w planie budżetu oraz WPF zostanie ujęte w II półroczu.

W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.